

大窪保育園拠点 資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大川福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	保育事業収入	131,050,000	128,571,002	2,478,998	
	施設型給付費収入	109,700,000	109,595,810	104,190	
	施設型給付費収入	105,500,000	105,498,800	1,200	
	利用者負担金収入	4,200,000	4,097,010	102,990	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	1,500,000	1,382,000	118,000	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	1,500,000	1,382,000	118,000	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	19,850,000	17,593,192	2,256,808	
	補助金事業収入(公費)	17,200,000	15,348,092	1,851,908	
	補助金事業収入(一般)	1,850,000	1,522,350	327,650	
	受託事業収入(公費)	0	0	0	
	受託事業収入(一般)	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	施設等利用費収入	800,000	722,750	77,250	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,600	400	2,200	
	受取利息配当金収入	2,600	400	2,200	
	その他の収入	1,824,000	1,691,610	132,390	
	受入研修費収入	20,000	10,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,277,650	122,350	
	雑収入	404,000	403,960	40	
事業活動収入計(1)		132,876,600	130,263,012	2,613,588	
支出	人件費支出	96,230,000	93,014,844	3,215,156	
	役員報酬支出	600,000	555,000	45,000	
	職員給料支出	45,540,000	45,095,428	444,572	
	職員賞与支出	19,760,000	17,948,340	1,811,660	
	非常勤職員給与支出	17,600,000	17,208,065	391,935	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	930,000	924,988	5,012	
	法定福利費支出	11,800,000	11,283,023	516,977	
	事業費支出	12,225,000	10,611,869	1,613,131	
	給食費支出	3,570,000	3,567,126	2,874	
	保健衛生費支出	650,000	482,975	167,025	
	医療費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	1,200,000	709,890	490,110	
	水道光熱費支出	2,250,000	1,820,511	429,489	
	燃料費支出	10,000	6,917	3,083	
	消耗器具備品費支出	1,550,000	1,344,928	205,072	
	保険料支出	610,000	605,941	4,059	
	賃借料支出	950,000	875,986	74,014	
	教育指導費支出	0	0	0	

大窪保育園拠点 資金収支計算書

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大川福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	1,400,000	1,197,595	202,405	
	雑支出	35,000	0	35,000	
	事務費支出	7,013,000	5,956,837	1,056,163	
	福利厚生費支出	780,000	699,868	80,132	
	職員被服費支出	30,000	0	30,000	
	旅費交通費支出	40,000	21,112	18,888	
	研修研究費支出	205,000	72,600	132,400	
	事務消耗品費支出	440,000	225,583	214,417	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	350,000	162,976	187,024	
	通信運搬費支出	325,000	296,608	28,392	
	会議費支出	10,000	4,635	5,365	
	広報費支出	30,000	6,600	23,400	
	業務委託費支出	1,980,000	1,737,780	242,220	
	手数料支出	433,000	448,468	-15,468	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	930,000	897,000	33,000	
	租税公課支出	10,000	7,200	2,800	
	保守料支出	1,150,000	1,146,316	3,684	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出	300,000	230,091	69,909	
	支払利息支出	199,000	198,613	387	
	支払利息支出	199,000	198,613	387	
	その他の支出	1,400,000	1,277,650	122,350	
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,277,650	122,350	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	117,067,000	111,059,813	6,007,187	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,809,600	19,203,199	-3,393,599	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	450,000	614,000	-164,000	
	施設整備等補助金収入	450,000	614,000	-164,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	450,000	614,000	-164,000	
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
支出	固定資産取得支出	800,000	754,580	45,420	

大窪保育園拠点 資金収支計算書

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大川福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	800,000	754,580	45,420	
	建設仮勘定支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	6,800,000	6,754,580	45,420	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,350,000	-6,140,580	-209,420	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	80,000	79,488	512	
	退職給付引当資産取崩収入	80,000	79,488	512	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	定期預金取崩収入	0	0	0	
	その他の固定負債収入	0	0	0	
	長期前払費用取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	480,000	479,488	512	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	90,000	68,750	21,250	
	退職給付引当資産支出	90,000	68,750	21,250	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕費積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	定期預金支出	0	0	0	
	権利支出	0	0	0	

大窪保育園拠点 資金収支計算書

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大川福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	長期前払費用支出	0	0	0	
	長期未払金支払支出	0	0	0	
	その他の特別損失支出	0	0	0	
	その他の固定負債支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	90,000	68,750	21,250	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		390,000	410,738	-20,738	
予備費支出(10)		1,519,600	-----	1,519,600	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,330,000	13,473,357	-5,143,357	
前期末支払資金残高(12)		27,113,340	27,113,340	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,443,340	40,586,697	-5,143,357	